



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA STATALE
 DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO "G. OBERDAN"
 Via Tre Venezie ,1 – 05100 – TERNI – Tel. 0744 400195 – Fax 0744 426058
 Sito web: www.istitutooberdan.gov.it
 E-mail tric809001@istruzione.it - tric809001@pec.istruzione.it
 C.F.: 80005170552 - Codice univoco: UF7TWE

RELAZIONE al Programma Annuale 2023

Il Programma Annuale rappresenta, in un documento di pianificazione organica ed integrata delle risorse esistenti (strumentali, umane, professionali e finanziarie), la risposta a precisi bisogni ed esigenze evidenziate nel POF, emergenti dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) e dal conseguente PDM (Piano di Miglioramento).

Per il Programma Annuale si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2022;
- dell'assegnazione per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2023 – come da comunicazione del MIUR prot. n. 4645 del 4 ottobre 2022 (.....Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo Gennaio-Agosto 2023).
- del Piano triennale dell'Offerta Formativa A.S. 2022/25

La dotazione ordinaria per la stesura del Programma Annuale 2021 assegnata a questa scuola è di € **11.032,57**. Tale importo riguarda l'assegnazione per le spese di funzionamento come da Nota Prot. n. 4645 del 4 ottobre 2022 del MIUR.

Tale assegnazione va iscritta in bilancio (Mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione ordinaria".

L'avanzo di Amministrazione presunto è pari a € **254.473,98**; tale importo rappresenta la residua disponibilità finanziaria rimasta nei vari aggregati e progetti, così costituita:

Nell'analisi del modello A del Programma Annuale si analizzano di seguito le seguenti voci:

Aggregato 01 voce 01	
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 67.235,16
Aggregato 01 voce 02	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 187.238,82

Aggregato 03 voce 01 dotazione ordinaria

si iscrive la somma di

€ 11.032,57;

tale importo costituisce la risorsa finanziaria per le **spese di funzionamento**, come da Nota Prot. n. 4645 del 04-10-2022 del MIUR in cui si comunica l'importo della risorsa finanziaria messa a disposizione per il Programma Annuale 2023, ai sensi dell'Art. 1 comma 11 della Legge n. 107/2015, e ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 834/2015. Tale importo è riferito al periodo gennaio-agosto 2023.

TOTALE ENTRATE € 265.506,55

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato A

Attività amministrativo-didattiche

Aggregato A01

Funzionamento generale e decoro della Scuola

A01-1 Decoro e pulizia della scuola € 3.231,03

Aggregato A02

Funzionamento amministrativo

A02-1 Funzionamento Amministrativo € 26.741,05

Aggregato A03

Didattica

A03-1 Funzionamento Didattico € 169.054,11

Progetti P

Progetto P01 Progetti in ambito “Scientifico,
tecnico e professionale”

Totale Progetto P01 € 22.126,96

Progetto P02 Progetti in ambito “Umanistico e
sociale”

Totale Progetto P02 € 41.055,65

Progetto P04 Progetti per “Formazione
/aggiornamento del personale”

Totale Progetto P04 € 3.187,42

La spesa per i progetti ammonta a € 66.370,03

Il fondo di riserva è pari a € 110,33.

TOTALE SPESE € € 265.506,55

Per quanto riguarda il conto 99 si propone in € 500,00 per il fondo economale per le minute spese (Art. 21 del D.I. 28/08/2018, n. 129, e dagli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019).

Il limite massimo per ogni singola spesa è fissato in € 150,00.

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. ssa Giuliana Fioretti)

